

2022 학년도

산현유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.22)

(5차추경예산)

산현유치원

# 산현유치원 회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산구분 : 추경5회

예산확정일자	2023-02-22	예산액	1,320,889,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2022학년도 산현유치원회계 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 1,320,889,000원으로 하며 세입 세출의 명세는 "세입 세출예산서"와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2022학년도 계속비 사업은 별표 "계속비 조서"와 같다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제5조 1. 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

- 가. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
- 나. 교육공무직원의 인건비
- 다. 각종 공과금

2. 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

## 세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2022

예산구분 : 추경5회

학 교 명 : 산현유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경5회		1,320,889		1,344,522		-23,633		-1.8
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	-145	2,365	0.1	인적자원 운용	-3,842	68,007	5.1
이전수입	지방교육행정기관이전수입	-24,916	1,175,460	88.9	학생복지/교육격차 해소	-17,413	655,212	49.6
자체수입	학부모부담수입	-1,007	109,077	8.2	기본적 교육활동	1,331	100,049	7.5
자체수입	행정활동수입	2,435	23,793	1.8	선택적 교육활동	-1,677	207,659	15.7
기타수입	전년도이월금	0	10,194	0.7	교육활동 지원	1,444	69,607	5.2
					학교 일반운영	-3,476	220,355	16.6

# 2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,177,825	1,202,886	-25,061		
1. 지방자치단체이전수입					2,365	2,510	-145		
1. 교육경비보조금					2,365	2,510	-145		
1. 기초지방자치단체전입금					2,365	2,510	-145		
1. 급식시설·설비사업보조금(기초)					1,956	2,101	-145	햇토미지원금 : -145,000원=	-145,000
2. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					409	409	0		
2. 지방교육행정기관이전수입					1,175,460	1,200,376	-24,916		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,175,460	1,200,376	-24,916		
1. 교육비특별회계전입금					1,175,460	1,200,376	-24,916		
1. 학교운영비전입금					362,462	362,462	0		
2. 목적사업비전입금					812,998	837,914	-24,916	학교급식경비지원 : -2,492,000원 * 1교 =	-2,492,000
								(성립전_5추)교육공무직원 처우개선비 :	2,790,000
								2,790,000원 * 1교 =	-6,732,000
								교육공무직원 처우개선비 : -6,732,000원 * 1교 =	-55,094,000
								유아학비 지원 : -55,094,000원 * 1교 =	-7,134,000
								급식교육공무직인건비 : -7,134,000원 * 1교 =	-235,000
								특수교육지도사인건비 : -235,000원 * 1교 =	-88,000
								1학기 학교 방역인력 지원금 : -88,000원 * 1교 =	-110,000
								특수교육사회복무요원활동비 : -110,000원 * 1교 =	1,311,000
								(성립전_5추)대체인건비 지원 : 1,311,000원 * 1교 =	1,725,000
								대체인건비 지원 : 1,725,000원 * 1교 =	-725,000
								2학기 방역인력 지원금 : -725,000원 * 1교 =	-60,000
								폐암건강검진비 지원 : -60,000원 * 1교 =	360,000
								(성립전_5추)폐암건강검진비 지원 : 360,000원 * 1교 =	39,522,000
								유아학비지원(2023) : 39,522,000원 * 1교 =	2,046,000
								특수교육 사회복무요원 활동비 : 2,046,000원 * 1교 =	
2. 자체수입					132,870	131,442	1,428		
1. 학부모부담수입					109,077	110,084	-1,007		
1. 수익자부담수입					109,077	110,084	-1,007		

# 2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1. 급식비		24,692	24,692	0		
			1. 급식비		24,692	24,692	0		
			2. 방과후학교활동비		75,985	76,992	-1,007		
			1. 방과후학교활동비		75,985	76,992	-1,007	간식비 : -130,000원*1회=	-130,000
								급간식비(겨울방학) : -877,000원*1회=	-877,000
			3. 졸업앨범비		8,400	8,400	0		
			1. 졸업앨범비		8,400	8,400	0		
		2. 행정활동수입			23,793	21,358	2,435		
		1. 기타행정활동수입			23,793	21,358	2,435		
		1. 이자수입			457	600	-143		
		1. 이자수입			457	600	-143	이자수입 : -143,000원=	-143,000
		2. 기타행정활동수입			23,336	20,758	2,578		
		1. 기타행정활동수입			23,336	20,758	2,578	기타행정활동수입 : 2,578,000원=	2,578,000
		3. 기타수입			10,194	10,194	0		
		1. 전년도이월금			10,194	10,194	0		
		1. 순세계잉여금			10,194	10,194	0		
		1. 순세계잉여금			10,194	10,194	0		
		1. 순세계잉여금			10,194	10,194	0		
세입합계					1,320,889	1,344,522	-23,633		

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					68,007	71,849	-3,842	
		1. 기타 교직원보수			22,074	21,974	100	
			1. 기타수당		22,074	21,974	100	
				1. 교원연구비	22,074	21,974	100	
				1. 기타수당	22,074	21,974	100	교원연구비 : 100,000원*1회= 100,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			45,933	49,875	-3,942	
			1. 교직원역량강화		2,560	2,560	0	
				1. 직무연수	1,760	1,760	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	
				2. 운영수당	560	560	0	
			2. 자율연수		800	800	0	
				1. 일반수용비	800	800	0	
			2. 교직원복지		43,373	47,315	-3,942	
				2. 공무원처우개선비	43,373	47,315	-3,942	
				1. 무기계약직원인건비	43,373	47,315	-3,942	근속수당 : -5,806,000원*1회= -5,806,000
								(성립전_5추)근속수당 : 2,790,000원= 2,790,000
								정액급식비 : -256,000원*1회= -256,000
								가족수당 : -220,000원*1회= -220,000
								정기상여금 : -450,000원*1회= -450,000
2. 학생복지/교육격차 해소					655,212	672,625	-17,413	
		1. 급식 관리			307,348	314,289	-6,941	
			1. 학교급식운영		307,348	314,289	-6,941	
				1. 조리사인건비	25,772	26,362	-590	
				1. 무기계약직원인건비	22,774	22,574	200	월급여 : -700,000원*1회= -700,000
								면허수당 : -93,000원*1회= -93,000
								연차수당 : -1,000원*1회= -1,000
								위험수당 : -127,000원*1회= -127,000
								퇴직금 : 1,121,000원*1회= 1,121,000

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 무기계약직원법정부담금	2,998	3,788	-790	건강보험기관부담금 : -251,000원*1회=	-251,000
								국민연금기관부담금 : -378,000원*1회=	-378,000
								고용보험기관부담금 : -102,000원*1회=	-102,000
								산재보험기관부담금 : -59,000원*1회=	-59,000
				2. 조리실무사인건비	75,710	83,314	-7,604		
				1. 무기계약직원인건비	66,395	73,891	-7,496	시간외근무수당(수익자) : -1,060,000원*1회=	-1,060,000
								월급여 : -3,215,000원*1회=	-3,215,000
								연차수당 : -1,189,000원*1회=	-1,189,000
								위험수당 : 40,000원*1회=	40,000
								퇴직금 : -2,072,000원*1회=	-2,072,000
				2. 무기계약직원법정부담금	9,315	9,423	-108	건강보험기관부담금 : -22,000원*1회=	-22,000
								국민연금기관부담금 : -22,000원*1회=	-22,000
								고용보험기관부담금 : -21,000원*1회=	-21,000
								산재보험기관부담금 : -43,000원*1회=	-43,000
				3. 대체근로자인건비	1,295	1,506	-211		
				1. 기간제직원인건비	1,195	1,406	-211	대체근로자인건비 : -211,000원*1회=	-211,000
				2. 기간제직원법정부담금	100	100	0		
				4. 급식재료구입비	173,130	174,245	-1,115		
				1. 급식용식재료비	173,130	174,245	-1,115	식재료비 : -970,000원*1회=	-970,000
								햇토미지원금(시보조) : -145,000 *1회=	-145,000
				5. 급식운영비	24,863	25,320	-457		
				1. 일반수용비	17,063	17,820	-757	급식소모품및위생용품구입 : -748,000원*1회=	-748,000
								검사수수료 : -9,000원*1회=	-9,000
				2. 전기요금	700	700	0		
				3. 상하수도료	1,500	1,500	0		
				4. 연료비	5,000	5,000	0		
				5. 교직원복지비	300	0	300	폐암건강검진비(교특) : -60,000원=	-60,000
								(성립전_5추)폐암건강검진비(교특) : 360,000원*1회=	360,000

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				6. 교육운영비	300	300	0	
				6. 대체근로자인건비(교특)	6,578	3,542	3,036	
				1. 기간제직원인건비	6,578	3,542	3,036	(성립전_5추)대체인건비(교특) : 1,311,000원*1회= 1,311,000
								대체인건비(교특) : 1,725,000원*1회= 1,725,000
				2. 보건관리	50,145	51,731	-1,586	
				1. 학생및교직원보건안전관리	25,000	26,362	-1,362	
				1. 학교안전공제회비	715	715	0	
				1. 학생복지비	715	715	0	
				2. 보건실운영	8,890	9,439	-549	
				1. 일반수용비	7,750	7,750	0	
				2. 운영수당	380	380	0	
				3. 교직원복지비	529	905	-376	교직원결핵검진비 : -317,000원*1회= -317,000
								마약중독검사비 : -59,000원*1회= -59,000
				4. 학생복지비	31	4	27	응급처치지원비 : 27,000원*1회= 27,000
				5. 비품구입비	200	400	-200	소독기외비품구입 : -200,000원*1회= -200,000
				3. 방역인력운영	15,395	16,208	-813	
				1. 기간제직원인건비	14,971	15,784	-813	방역인력인건비(교특) : -813,000원*1회= -813,000
				2. 기간제직원법정부담금	424	424	0	
				2. 학교환경위생관리	25,145	25,369	-224	
				1. 먹는물관리	4,331	4,555	-224	
				1. 일반수용비	4,331	4,555	-224	정수기유지관리 : -224,000원*1회= -224,000
				2. 방역관리	16,520	16,520	0	
				1. 일반수용비	16,520	16,520	0	
				3. 어린이활동공간관리	1,559	1,559	0	
				1. 일반수용비	1,559	1,559	0	
				4. 기타학교환경위생관리	2,735	2,735	0	
				1. 일반수용비	2,735	2,735	0	
				3. 교육격차 해소	289,269	298,105	-8,836	



# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학비지원			289,269	298,105	-8,836	
			1. 유아학비지원		289,269	298,105	-8,836	
				1. 교육운영비	289,269	298,105	-8,836	1학년학비지원금 : -24,000원= -24,000
								2학년학비지원금 : -2,000,000원= -2,000,000
								3학년학비지원금 : -2,676,000원= -2,676,000
								방학중학비지원금 : -10,202,000원= -10,202,000
								학비지원금(자체) : 6,066,000원= 6,066,000
		4. 학생복지			8,450	8,500	-50	
			1. 학생복지운영		8,450	8,500	-50	
				1. 졸업앨범제작	8,450	8,500	-50	
				1. 학생복지비	8,450	8,500	-50	학교보관용앨범제작 : -50,000원*1회= -50,000
3.기본적 교육활동					100,049	98,718	1,331	
		1.교과 활동			100,049	98,718	1,331	
			1.특수교육교과활동		62,831	61,200	1,631	
				1.특수교육교과운영	20,246	20,276	-30	
				1. 일반수용비	62	62	0	
				2. 교육운영비	12,308	12,336	-28	창의적체험활동 : 5,000원*1회= 5,000
								교재교구구입 : -31,000원*1회= -31,000
								교육용소모품구입 : -2,000원*1회= -2,000
				3. 학습준비물	4,476	4,478	-2	학습준비물구입 : -2,000원*1회= -2,000
				4. 비품구입비	1,400	1,400	0	
				5. 도서구입비	2,000	2,000	0	
			2. 특수교육지도사인건비		21,265	21,500	-235	
				1. 무기계약직원인건비	18,394	18,620	-226	월급여 : -1,359,000원*1회= -1,359,000
								연차수당 : 1,133,000원*1회= 1,133,000
				2. 무기계약직원정부담금	2,871	2,880	-9	국민연금기관부담금 : -6,000원*1회= -6,000
								산재보험기관부담금 : -3,000원*1회= -3,000
			3. 사회복무요원(특수)인건비		18,543	16,647	1,896	

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제직원인건비	18,283	16,347	1,936	사회복무요원활동비 : 1,936,000원*1회= 1,936,000
				2. 교직원복지비	260	300	-40	사회복무요원제복구입비 : -40,000원= -40,000
			4. 특수방역인력지원		2,777	2,777	0	
				1. 기간제직원인건비	2,777	2,777	0	
		2. 유치원 교과활동			37,218	37,518	-300	
			1. 유치원교과운영		36,456	36,756	-300	
				1. 운영수당	250	500	-250	보결수당 : -250,000원= -250,000
				2. 교육운영비	36,206	36,256	-50	(1학년)교재교구구입비 : -50,000원*1회= -50,000
			2. 학습준비물지원		762	762	0	
				1. 학습준비물	762	762	0	
4. 선택적 교육활동					207,659	209,336	-1,677	
		1. 방과후학교 운영			194,965	196,642	-1,677	
			1. 유치원방과후과정운영		194,965	196,642	-1,677	
				1. 유치원방과후과정운영	124,195	124,995	-800	
				1. 기간제직원인건비	8,807	11,000	-2,193	보조인력수당및대체인건비 : -2,193,000원 = -2,193,000
				2. 운영수당	5,800	5,920	-120	교육자원봉사료 : -120,000원= -120,000
				3. 교육운영비	109,588	108,075	1,513	교재교구구입비 : 2,988,000원= 2,988,000
								보존식및간식비 : 46,000원= 46,000
								간급돌봄운영비 : -402,000원= -402,000
								간식비(수익자부담) : -130,000원= -130,000
								급간식비(보존식포함) : -989,000원= -989,000
				2. 행복한울타리운영	70,770	71,647	-877	
				1. 기간제직원인건비	21,231	23,738	-2,507	보조인력수당 : -2,507,000원= -2,507,000
				2. 연료비	1,303	1,303	0	
				3. 교육운영비	45,507	46,384	-877	겨울급간식비(수익자) : -877,000원= -877,000
				4. 기간제직원법정부담금	2,729	222	2,507	4대보험기관부담금 : 2,507,000원= 2,507,000
		2. 독서활동			12,694	12,694	0	
			1. 독서활동운영		12,694	12,694	0	

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 도서구입		12,694	12,694	0	
			1. 일반수용비		1,194	1,194	0	
			2. 비품구입비		1,276	1,276	0	
			3. 도서구입비		10,224	10,224	0	
5. 교육활동 지원					69,607	68,163	1,444	
			1. 교무업무 운영		3,470	5,785	-2,315	
			1. 교무학사운영		3,470	5,785	-2,315	
			1. 교무학사운영		792	792	0	
			1. 일반수용비		792	792	0	
			2. 입학식, 졸업식 행사		1,333	1,333	0	
			1. 교육운영비		1,333	1,333	0	
			3. 교육활동홍보		1,245	3,360	-2,115	
			1. 일반수용비		1,245	3,360	-2,115	홍보용인쇄비및소모품구입 : -2,115,000원 *1회= -2,115,000
			4. 학부모참여행사		100	300	-200	
			1. 교육운영비		100	300	-200	학부모참여행사운영비 : -200,000원*1회= -200,000
			2. 생활지도운영		16,374	14,600	1,774	
			1. 학생생활상담지도		11,774	10,000	1,774	
			1. 학생보호인력운영		11,774	10,000	1,774	
			1. 기간제직원인건비		11,774	10,000	1,774	사회복무요원인건비 : 1,774,000원*1회= 1,774,000
			2. 학생안전교육		4,600	4,600	0	
			1. 안전교육		4,600	4,600	0	
			1. 교육운영비		4,600	4,600	0	
			3. 학습지원실 운영		20,003	18,018	1,985	
			1. 정보화실운영		20,003	18,018	1,985	
			1. 홈페이지운영		30	30	0	
			1. 일반수용비		30	30	0	
			2. 정보화기자재구매및관리		19,973	17,988	1,985	
			1. 일반수용비		13,707	15,787	-2,080	정보화기기보조용품구입 : 12,000원*1회= 12,000

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								프린터및플루터토너구입 : -100,000원*1회 = -100,000
								복합기및컬러프린터임대 : -1,992,000원*1 회= -1,992,000
				2.비품구입비	6,266	2,201	4,065	TV화면보호기 구입 : (195,000원*18 대)+(185,000원*3대)= 4,065,000
			4.교육여건 개선		29,760	29,760	0	
			1.교육환경개선		29,760	29,760	0	
			1.교실환경개선		13,450	13,450	0	
				1.교육운영비	11,097	11,097	0	
				2.비품구입비	2,353	2,353	0	
			2.기타교육환경개선		16,310	16,310	0	
				1.일반수용비	6,311	6,311	0	
				2.비품구입비	9,999	9,999	0	
			6.학교 일반운영		220,355	223,831	-3,476	
			1.학교기관 운영		39,832	38,272	1,560	
			1.부서기본운영		38,666	37,472	1,194	
			1.교장실운영		14,276	14,276	0	
				1.일반업무추진비	11,060	11,060	0	경조사비 : 50,000원= 50,000
								간담회비 : 232,000원= 232,000
								내빈접대용품구입 : -282,000원= -282,000
				2.직책급여무수행경비	3,216	3,216	0	
			2.교육행정실운영		22,744	21,550	1,194	
				1.일반수용비	17,027	16,700	327	업무용소모품구입 : 300,000원*1회= 300,000
								행정수수료 : 27,000원*1회= 27,000
				2.여비	5,323	4,500	823	여비 : 823,000원*1회= 823,000
				3.교직원복지비	394	350	44	매식비 : 44,000원*1회= 44,000
			3.교무실운영		1,646	1,646	0	
				1.일반수용비	1,646	1,646	0	
			2.행정지원인력운용		1,166	800	366	
				1.행정실무사(행정)인건비	1,166	800	366	

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	1,166	800	366	시간외근무수당 : 366,000원*1회= 366,000
			2. 시설 장비 유지		179,543	184,579	-5,036	
			1. 학교시설장비유지		179,543	184,579	-5,036	
			1. 공공요금및체세공과금		29,321	34,073	-4,752	
			1. 전기요금		13,934	18,000	-4,066	전기요금 : -4,066,000원*1회= -4,066,000
			2. 상하수도료		4,774	5,000	-226	상하수도료 : -226,000원*1회= -226,000
			3. 기타공공요금		10,613	11,073	-460	인터넷통신비 : 3,000원*1회= 3,000 일반전화요금 : -155,000원= -155,000 인터넷전화요금 : -308,000원= -308,000
			2. 연료비		18,294	15,697	2,597	
			1. 연료비		18,294	15,697	2,597	도시가스요금 : 2,597,000원*1회= 2,597,000
			3. 시설일반관리		89,655	92,061	-2,406	
			1. 일반수용비		79,995	82,401	-2,406	시설소모품구입 : 5,743,000원*1회= 5,743,000 소규모시설보수 : 1,650,000원*1회= 1,650,000 특별실각종물품구입 : -9,799,000원*1회= -9,799,000
			2. 교직원복지비		200	200	0	
			3. 비품구입비		9,460	9,460	0	
			4. 특수운영직군(시설미화원)인건비		28,666	29,141	-475	
			1. 무기계약직원인건비		26,469	26,749	-280	급여 : -74,000원*1회= -74,000 연차수당 : -138,000원*1회= -138,000 퇴직금 : -68,000원*1회= -68,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,197	2,392	-195	국민연금 : -38,000원*1회= -38,000 고용보험 : -149,000원*1회= -149,000 산재보험 : -8,000원*1회= -8,000
			5. 시설관리용역		13,607	13,607	0	
			1. 일반수용비		13,607	13,607	0	
			3. 학교운영 협력		980	980	0	
			1. 학부모협력		980	980	0	

## 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학부모회운영		980	980	0	
				1. 일반수용비	190	190	0	
				2. 운영수당	390	390	0	
				3. 도서구입비	400	400	0	
세출합계					1,320,889	1,344,522	-23,633	